

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٤٤
التاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٢

الرقم: ١٠٧٧ / ٣١ / ١
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١٨

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / حسابات الفصل الثاني لعام ٢٠٢١

تحية واحتراماً ...
نرفق لكم كشوفات (الميزانية العامة + العمليات الجارية + التدفق النقدي) للفصل
الثاني / ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠.
راجين تفضلكم بالاطلاع
مع التقدير....

المرفقات :-

- كشف الميزانية العامة.
- كشف العمليات الجارية.
- كشف التدفق النقدي.

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض




الأفصاح
لأبهره الموم
٨١٤٤


نسخه منه إلى :-

القسم المالي.
الأرشفيف.

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠

| ٢٠٢٠ | ٢٠٢١/٦/٣٠-١/١ | ٢٠٢١/٦/٣٠-٤/١ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|---------------|---------------|--|---------------------|
| دينار | دينار | دينار | | |
| ١٢١٤٥٠٠٠٠ | ٩٢٩٥٧٠٠٠ | ٥١٦٨٨٠٠٠ | الإيرادات الجارية | |
| . | . | . | إيرادات النشاط الجاري | ٤٥-٤١ |
| ١٢١٤٥٠٠٠٠ | ٩٢٩٥٧٠٠٠ | ٥١٦٨٨٠٠٠ | فوائد وإيجارات أراضي دائنة | ٤٦٢-٤٦١ |
| ٣٩٥١٥٠٠٠ | ٣٣٨٣٣٣٥٠ | ١٤٠٨٦٣٥٠ | تنزل : المصروفات الجارية | |
| ١٦١٠٠٠٠٠ | ٦٥٠٨٧٠٠٠ | ٥١٥٥٥٠٠٠ | الرواتب والاجور | ٣١ |
| ٢٤٠٠٠٠٠٠ | ١٢٣٨٩٠٠٠ | ٢٦٨٠٠٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٣٤٥٠٠٠٠٠ | . | . | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٢٤٠٠٠٠٠٠ | ٢٥٩٨٠٠٠٠ | ١٢٩٩٠٠٠٠ | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٣٥ |
| . | ٤٥٧٣٧٥٠ | ٤٤٤٤٧٥٠ | الانذات | ٣٧ |
| ١٣٨١١٥٠٠٠ | ١٤١٨٦٣١٠٠ | ٨٣٣٤٤١٠٠ | الضرائب و الرسوم | ٣٨٤ |
| (١٦٦٦٥٠٠٠٠) | (٤٨٩٠٦١٠٠) | (٣١٦٥٦١٠٠) | عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى | |
| . | . | . | تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى | |
| . | . | . | إيرادات الاستثمارات المالية | ٤٦٣ |
| . | . | . | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| . | . | . | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| . | . | . | تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى | |
| . | . | . | المصروفات التحويلية عدا (الضرائب و الرسوم) | ٣٨ |
| . | . | . | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| (١٦٦٦٥٠٠٠٠) | (٤٨٩٠٦١٠٠) | (٣١٦٥٦١٠٠) | عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية | |


الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض


ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم


امال علي
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ش.م.مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة للفضل الثاني كما في ٦/٣٠ / ٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢١

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار | دينار |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| ١ | الموجودات | | |
| | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٩٢٦٢٩٧٠٨٦ | ٩٠١٦٦٧٠٨٦ |
| | الموجودات المتداولة | | |
| ١٣ | المخزون | ١٢٦٩٢٨٧٧٤ | ١٢٦٩٢٨٧٧٤ |
| ١٦ | المدينون | ٣٥٠٠٠٠٠ | ٣٥٠٠٠٠٠ |
| ١٨ | النقود | ٦٤٧٣٧٨٧١ | ٢٨٨٢١٧٧١ |
| | مجموع الموجودات | ١٩٥١٦٦٦٤٥ | ١٥٩٢٥٠٥٤٥ |
| ٢ | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٢١ | رأس المال الاسمي المدفوع | ١٥٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ٥٠١١٧٣٦٥ | ٥٠١١٧٣٦٥ |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٥٢٨٧٨٦٥١٢) | (٥٧٧٦٩٢٦١٢) |
| | مصادر التمويل قصيرة الأجل | ١٠٢١٣٣٠٨٥٣ | ٩٧٢٤٢٤٧٥٣ |
| ٢٦ | الدائون | ١٠٠١٣٢٨٧٨ | ٨٨٤٩٢٨٧٨ |
| | مجموع مصادر التمويل | ١١٢١٤٦٣٧٣١ | ١٠٦٠٩١٧٦٣١ |

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض

ابتهاال غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي احمد
مديرة الرقابة الاقدم



الشركة العراقية للأعمال الهندسية (ق.م.)
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢١ مقارنة مع عام ٢٠٢٠

| دينار ٢٠٢٠ | | دينار ٢٠٢١ | | |
|---------------|-----------|---------------|------------|--|
| | | | | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
| | | | | النقد المستلم من :- |
| | ١٢١٤٥٠٠٠٠ | | ٩٢٩٥٧٠٠٠ | الإيرادات التشغيلية |
| | - | | - | إيرادات فوائد وإيجارات اراضي |
| | - | | - | إيرادات سنوات سابقة |
| ١٢١٤٥٠٠٠٠ | | ٩٢٩٥٧٠٠٠ | | |
| | | | | النقد المدفوع عن :- |
| | ١٣٨١١٥٠٠٠ | | ١٤١٨٦٣١٠٠ | المصروفات التشغيلية |
| | - | | - | المصروفات التحويلية |
| | - | | - | مصروفات سنوات سابقة |
| | - | | - | المخزون |
| | (٢٠٠٠٠٠٠) | | (١١٦٤٠٠٠٠) | الدائتسون |
| | - | | - | المدينون |
| ١٣٦١١٥٠٠٠ | | ١٣٠٢٢٣١٠٠ | | |
| (١٤٦٦٥٠٠٠) | | (٣٧٢٦٦١٠٠) | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
| | | | | التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| | | | | النقد المستلم من :- |
| | - | | - | قيمة بيع موجودات ثابتة |
| | - | | - | إيرادات استثمارات |
| | - | | - | قيمة بيع اسهم |
| | | | | النقد المدفوع عن :- |
| | - | | - | شراء موجودات ثابتة |
| | - | | - | خسائر راسمالية |
| - | | - | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| | | | | النقد المستلم من :- |
| | - | | - | إصدار أسهم |
| - | | - | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية |
| (١٤٦٦٥٠٠٠) | | (٣٧٢٦٦١٠٠) | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية |
| ٧٤٦٨٠٠٠ | | ٦٤٧٣٧٨٧١ | | النقد كما في ١/١ |
| ٢٩٥٣٠٠٠ | | ٢٨٨٢١٧٧١ | | النقد كما في ٦/٣٠ |

الخبير المهندس
عدنان علي أحمد
المدير المفوض

أبتهاش غازي رشيد
مديرة الحسابات الاقدم

امال علي
مديرة الرقابة الاقدم

